Overnight Tech

meritz 메리츠증권

2026.3.31 (화)

반도체/디스플레이 Analyst 김선우 sunwoo.kim@meritz.co.kr
RA 우서현 seohyun.woo@meritz.co.kr

코멘트 & 국내외 주요 뉴스

DRAM DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W 0.00%, 1M +0.92%
DDR5 16Gb: 1D 0.00%, 1W −3.13%, 1M −4.77%

NAND MLC 64Gb: 1D +9.78%, 1W +9.78%, 1M +42.25%

▶ 日 키옥시아, 공급 전략 공개… 2027년 신규 증설에도 NAND 시장 균형 유지 강조 (Digitimes asia)
https://buly.kr/4Qp3qfc

▶ 마이크론, GDDR도 쌓는다…AI 메모리 수요 다변화 대응 (전자신문)
https://buly.kr/8enFOzo

▶ 삼성전자, '엑시노스 부활' 프로젝트 난제 봉착… "성능 개선했지만 전력 효율이 발목" (조선비즈)
https://buly.kr/9MSHKDc

▶ 日 Rapidus, 1나노 개발 가속… TSMC와 격차 6개월 목표 (TrendForce)
https://buly.kr/9XN2J2a

▶ 리벨리온, 시리즈 D 투자 유치 성공...4억달러 조달 (Reuters)
https://buly.kr/GE9paHP

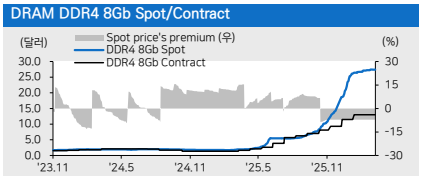
▶ 日 웨이퍼 제조사 Sumco, 보조금 축소와 재료 수급 어려움에 증설 대신 장비 업그레이드 중심으로 웨이퍼 전략 전환 (Digitimes asia)
https://buly.kr/FhPYdwJ

▶ 인도, 전자부품 제조 프로젝트에 7.5억달러 활용 예정 (Reuters)
https://buly.kr/1cAwAbI

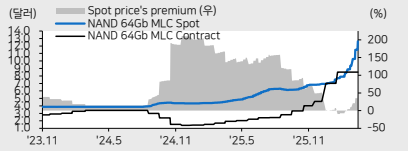
▶ 삼성D·LGD, 애플 아이맥 OLED 대응체제 돌입 (지디넷코리아)
https://buly.kr/Awh69cN

▶ 中 SeeYA Technology 상장으로 8.5조원 시총 확보…K장비 업계, OLED 수혜 기대감 (디지털데일리)
https://buly.kr/GZzLXk1

DRAM DDR4 8Gb Spot/Contract

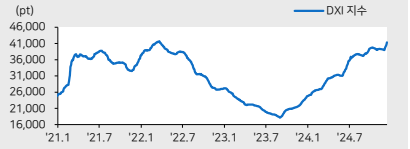


NAND 64Gb MLC Spot/Contract

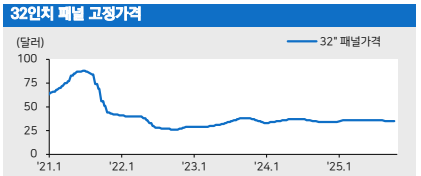


필라델피아 반도체지수

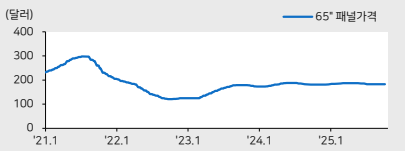
DRAMeXchange Index



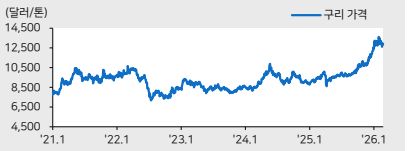
32인치 패널 고정가격



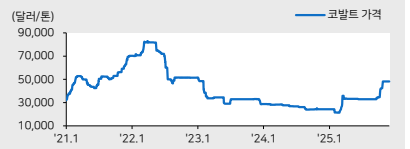
65인치 패널 고정가격



구리 가격

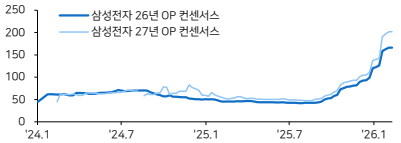


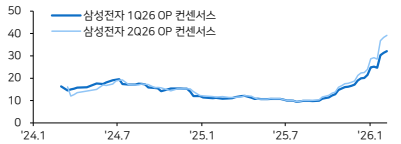
코발트 가격



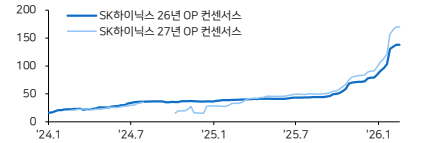
IT 대형주 컨센서스 추이 차트

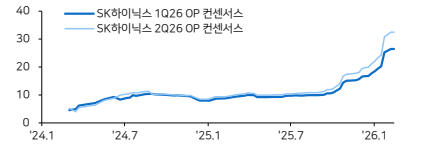
삼성전자 * (조원)



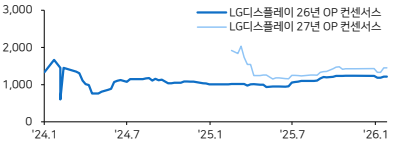


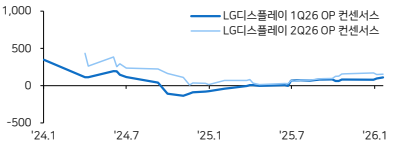
SK하이닉스 * (조원)



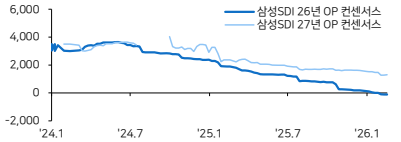


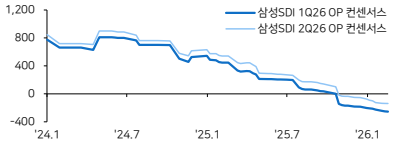
LG디스플레이 (십억원)



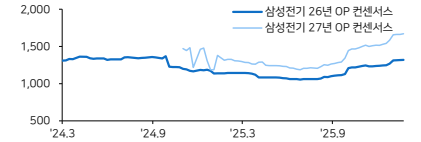


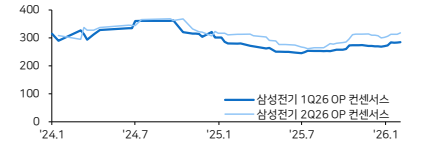
삼성SDI (십억원)



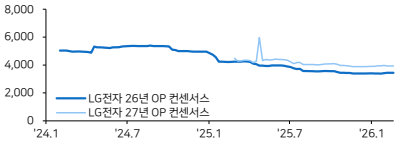


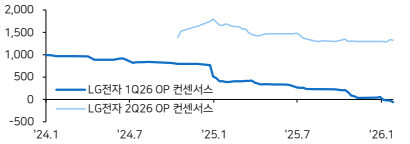
삼성전기 (십억원)



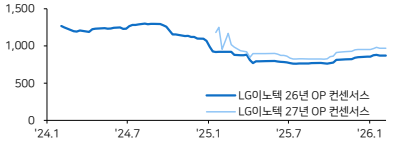


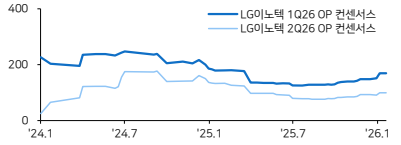
LG전자 (십억원)



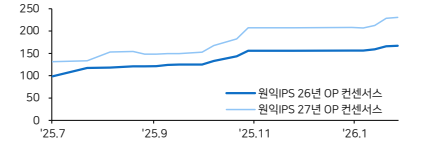


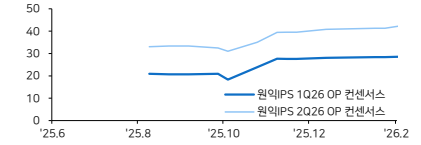
LG이노텍 (십억원)



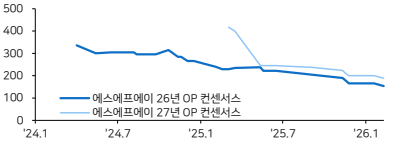


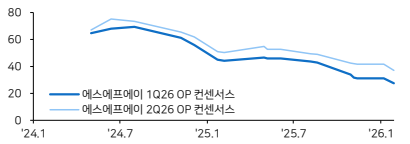
원익IPS (십억원)





에스에프에이 (십억원)





연간 (2026, 2027)

분기 (1Q26, 2Q26)

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.